

Số: 20/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Mã chứng khoán: **BMJ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3688 126 Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố: 24h Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2019/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc:**

- **Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng QLTC kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Hữu Thạch kể từ ngày 14/8/2019.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng QTLC - Kế toán trưởng đối với ông Bàn Minh Lộc kể từ ngày 14/8/2019.**
- **Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng SXKD-TH đối với ông Lâm Văn Bình kể từ ngày 14/8/2019.**
- **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng SXKD-TH đối với ông Nguyễn Hải Đăng kể từ ngày 14/8/2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/8/2019 tại đường dẫn: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2019/NQ-HĐQT

CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2019/BB-HĐQT ngày 14/8/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đối với **ông Nguyễn Hữu Thạch** kể từ ngày 14/8/2019.

Ông Nguyễn Hữu Thạch có nghĩa vụ bàn giao tất cả công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho ông **Bành Minh Lộc**.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Bành Minh Lộc** giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng quản lý tài chính - Kế toán trưởng** Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kể từ ngày 14/8/2019.

Ông **Bành Minh Lộc** Sinh ngày: 03/12/1981

Số CMND: 290749267 Cấp ngày: 17/11/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Tây Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Ông **Bành Minh Lộc** được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Công ty và hợp đồng lao động.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng sản xuất kinh doanh - tổng hợp đối với **ông Lâm Văn Bình** kể từ ngày 14/8/2019.

Ông **Lâm Văn Bình** có nghĩa vụ bàn giao tất cả công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho ông **Nguyễn Hải Đăng**.

Điều 4. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hải Đăng** hiện là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng sản xuất kinh doanh - tổng hợp** kể từ ngày 14/8/2019.

Ông **Nguyễn Hải Đăng** được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Công ty và hợp đồng lao động.



Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

